

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區大湖國民小學

## 平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	3,115,905	100.00	負債	2	1,842,478	59.13
流動資產	11	3,115,905	100.00	流動負債	21	1,811,478	58.14
現金	111	3,115,905	100.00	應付款項	212	1,811,478	58.14
銀行存款	1112	3,065,905	98.40	應付代收款	2123	1,811,478	58.14
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,223,427	39.26	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	1,842,478	59.13	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	1.60	預收收入	2133	0	0.00
合計：		3,115,905		其他負債	22	31,000	0.99
				什項負債	221	31,000	0.99
				存入保證金	2211	31,000	0.99
				基金餘額	3	1,273,427	40.87
				基金餘額	31	1,273,427	40.87
				基金餘額	311	1,273,427	40.87
				累積餘額	3111	3,010,138	96.61
				本期短絀	3113	-1,736,711	-55.74
				合計：		3,115,905	

註：